

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік**

1.	06000000		Департамент освіти і науки облдержадміністрації
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	06100000		Департамент освіти і науки облдержадміністрації
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	0611161	-	Забезпечення діяльності інших закладів освіти
	(КТПКВК МБ)(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано		Відхилення		(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1.	Видатки (надані кредити)	6 036,050	-	6 036,050	5 439,195	-	5 439,195	-596,855	-
Розбіжність виникла за рахунок вакансій та економії коштів									
в т. ч.									
Психологічне забезпечення навчально-виховного процесу у закладах системи освіти, навчально-методичне забезпечення та навчально-методичний супровід фахівців психологічної служби									
1.1		1 860,500	-	1 860,500	1 471,347	-	1 471,347	-389,153	-389,153
Розбіжність виникла за рахунок вакансій та економії коштів									
в т. ч.									
Забезпечення координації діяльності професійно-технічних навчальних закладів освіти та вищих закладів освіти I та II рівнів акредитації, та оновлення їх матеріально-технічної бази									
1.2		4 175,55	-	4 175,55	3 967,85	-	3 967,85	-207,70	-207,70
Розбіжність виникла за рахунок вакансій та економії коштів									

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		в т. ч.	інших надходжень	в т. ч.	інших надходжень	в т. ч.	інших надходжень
1.	Записок на початок року	х				х	
1.1	власних надходжень	х				х	
1.2	інших надходжень	х				х	
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року							
2.	Надходження	-				-	
2.1	власні надходження						
2.2	надходження позик						
2.3	повернення кредитів						
2.4	інші надходження	-				-	
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень							
3.	Записок на кінець року	х				х	
3.1	власних надходжень	х				х	
3.2	інших надходжень	х				х	
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року							

(тис. грн.)

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Психологічне забезпечення навчально-виховного процесу у закладах системи освіти, навчально-методичне забезпечення та навчально-методичний супровід фахівців психологічної служби										
1.	затрат									
	Кількість методичних служб обласної комунальної власності	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	10	-	10	8	-	8	-2	-	-2
	Середньорічне число штатних одиниць спеціальстів	2	-	2	1,5	-	1,5	-0,5	-	-0,5
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	0,5	-	0,5	0,5	-	0,5	0	-	0

(тис. грн.)

Всього - середньорічне число ставок	12,5	-	12,5	10	-	10	-2,5	-	-2,5
Переміщення закладу до м.Слов'янська із січня 2019 року призвело до зміни істотних умов праці (звільнення працівників), прийом працівників приває									
2. продукту									
Кількість осіб, які отримують навчально-методичне забезпечення та навчально-методичний супровід	674	-	674	743	-	743	+69	-	+69
Збільшення кількості осіб, які отримали методичне забезпечення та навчально - методичний супровід									
3. ефективності									
Середні витрати на одну особу, що отримує методичне забезпечення та навчально-методичний супровід	2,760	-	2,760	1,980	-	1,980	-0,780	-	-0,780
Середні витрати на одну особу, що отримує методичне забезпечення та навчально-методичний супровід, фактично менше ніж заплановано у зв'язку із збільшенням кількості таких осіб									
4. якості									
Кількість осіб, які отримують навчально-методичне забезпечення та навчально-методичний супровід	100	-	100	110	-	110	10	-	10
Збільшення кількості осіб, які отримали методичне забезпечення та навчально - методичний супровід									
На проміжзі 2019 року 743 учня отримали якісну психолого-педагогічну консультацію									
<i>Забезпечення координації діяльності професійно-технічних навчальних закладів освіти та вищих закладів освіти I та II рівнів акредитації, та оновлення їх матеріально-технічної бази</i>									
1. затрат									
Кількість закладів обласної комунальної власності	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	29	-	29	25,5	-	25,5	-3,5	-	-3,5
Середньорічне число штатних одиниць, робітників	1,5	-	1,5	1,5	-	1,5	-	-	-
Всього - середньорічне число ставок	30,5	-	30,5	27	-	27	-3,5	-	-3,5
Розбіжність виникла за рахунок вакансій									
2. продукту									
Кількість професійно-технічних навчальних закладів координації діяльності яких здійснюється	43	-	43	42	-	42	-1	-	-1

	Кількість технікумів координації діяльності яких здійснюється технікум	10	-	10	10	-	10	-	-	-
Припинення діяльності відокремленого структурного підрозділу Професійного ліцею Державного вищого навчального закладу «Призовський державний технічний університет» шляхом ліквідації, на підставі наказу Ректора Державного вищого навчального закладу «Призовський державний технічний університет» ДВНЗ «ПДТУ» від 20.03.2018 № 39-05										
3	ефективності									
	Кількість закладів, що приходить на обслуговування одним працівником	4	-	4	6	-	6	2	-	2
Розбіжність виникла за рахунок вакансій										
4	якості									
	Забезпечення обслуговування закладів і установ освіти, що фінансуються з обласного бюджету	100	-	100	100	-	100	-	-	-
Здійснено координацію діяльності професійно-технічних навчальних закладів та вищих закладів освіти I та II рівнів акредитації										

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Вилатки (надані кредити)	5 462,794	-	5 462,794	5 439,195	-	5 439,195	-23,599	-	-23,599
Розбіжність виникла за рахунок вакансій та економії коштів										
	в т. ч.									
	Психологічне забезпечення навчально-виховного процесу у закладах системи освіти, навчально-методичне забезпечення та навчально-методичний супровід фахівців психологічної служби	1973,997	-	1 973,997	1 471,35	-	1 471,347	-502,65	-	-502,650
Розбіжність виникла за рахунок вакансій та економії коштів										
1.	заплат									
	Кількість методичних служб обласної комунальної власності	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	Середньорічне число штатних одиниць адміністративу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	10	-	10	8	-	8	-2	-	-2

	Середньорічне число штатних одиниць спеціальств	2	-	2	1,5	-	1,5	-0,5	-	-0,5
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	0,5	-	0,5	0,5	-	0,5	-	-	-
	Всього - середньорічне число ставок	12,5	-	12,5	10	-	10	-2,5	-	-2,5
2.	продукту									
	Кількість осіб, які отримують навчально-методичне забезпечення та навчально-методичний супровід	800	-	800	743	-	743	-57	-	-57
3.	ефективності									
	Середні витрати на одну особу, що отримує методичне забезпечення та навчально-методичний супровід	2,500	-	2,500	1,980	-	1,980	-0,520	-	-0,520
4.	якості									
	Кількість осіб, які отримують навчально-методичне забезпечення та навчально-методичний супровід	110	-	110	110	-	110	-	-	-
	в т. ч.									
	Забезпечення координації діяльності професійно-технічних навчальних закладів освіти та вищих закладів освіти I та II рівнів акредитації, та оновлення їх матеріально-технічної баз	3 488,797	-	3 488,797	3 967,85	-	3 967,849	479,052	-	479,052
Розбіжність виникла за рахунок вакансій та економії коштів										
Розбіжність виникла за рахунок того, що видатки здійснені за фактичною потребою										
1.	заграт									
	Кількість закладів обласної комунальної власності	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	Середньорічне число штатних одиниць спеціальств	27,25	-	27,25	25,5	-	25,5	-1,75	-	-1,75
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	1,5	-	1,5	1,5	-	1,5	-	-	-

Всього - середньорічне число ставок	28,75	-	28,75	27	-	27	-1,75	-	-1,75
2. Кількість професійно-технічних навчальних закладів координації діяльності яких здійснюється	43	-	43	42	-	42	-1	-	-1
Кількість технікумів координації діяльності яких здійснюється технікум	10	-	10	10	-	10	-	-	-
3. ефективності									
Кількість закладів, що приходить на обслуговування одним працівником	6	-	6	6	-	6	-	-	-
4. якості									
Забезпечення обслуговування закладів і установ освіти, що фінансуються з обласного бюджету	100	-	100	100	-	100	-	-	-

Забезпечено координацію діяльності професійно-технічних навчальних закладів та вищих закладів освіти I та II рівнів акредитації

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм".

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення 6 = 5 - 4	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди 8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	2	3	4	5	6	7
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X		X
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>								
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>								
	Всього за інвестиційними проектами							
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програма) 1 від планового показника</i>								
	Напряом спрямування коштів (об'єкт) 1							
	Напряом спрямування коштів (об'єкт) 2							
	...							
	<i>(програма) 2</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програма) 2 від планового показника</i>								
	Напряом спрямування коштів (об'єкт) 1							
	Напряом спрямування коштів (об'єкт) 2							
	...							
	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X					X	X

5.6 "Навність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни": кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми ___ є актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми ___ забезпечується виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетної програми користності бюджетної програми ___ забезпечено координацію діяльності професійно-технічних навчальних закладів та вищих закладів освіти I та II рівнів акредитації, на протязі 2019 року 743 учня отримали якісну психолого-педагогічну консультацію

довідопрокових наслідків бюджетної програми ___ психологічне забезпечення навчально-виховного процесу у закладах системи освіти, навчально-методичне забезпечення та навчально-методичний супровід фахівців психологічної служби, забезпечення координації діяльності професійно-технічних навчальних закладів освіти I та II рівнів акредитації

Головний бухгалтер
департаменту освіти і науки облдержадміністрації


(підпис)

В.В. Стрелець
(ПІБ)

